

2022 年度雷锋纪念馆部门整体支出 预算绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1. 雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防人防教育馆、雷锋志愿者之家、多功能厅、中国雷锋网的管理与维护工作；负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好；负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作；依法做好文物安全保护工作；完成区委、区人民政府交办的其他工作。

2. 机构情况：雷锋馆内设机构为三个科室：办公室、经营科、宣讲科。

3. 人员情况：长沙市望城区雷锋纪念馆为长沙市望城区全额拨款的事业单位。单位无下属二级机构。2022 年 12 月，我馆共计职工 40 人，单位编制人数 20 人，在职在编 19 人，政府雇员 1 名，享受政府雇员待遇聘用制讲解 14 人、临时服务人员 6 人，离退休人员 8 人，单位公务车 2 台（由机关事务局调拨使用）。2022 年调出在职在编人员 1 名，调入在职在编人员 1 名，新考入 2 名，政府雇员考入到其他县 1 名。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：2022 年决算数为 621.41 万元，是指为保障单位机构运转、完成日常各项工作任务而发生的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022 年决算数为 2499.75 万元，是指我馆为完善馆区建设及馆内各项维修维护的支出，其中：一般公共服管性支出 12 万元，文化与体育传导媒支出专项 1104.53 元，教育支出 938.77 万元，国防支出 80.2 万元，以上资金主要用于馆区建设项目，馆内各大场馆维修维护及各项学雷锋等宣传活动。

2022 度公共专项资金雷锋馆区建设资金预算安排 1000 万元，决算数为 1262.56 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2022 年雷锋纪念馆部门决算编报范围包括财政拨款收入、其他收入等；支出包括全馆基本运行的经费，也包括雷锋网运行经费、免费开放配套、雷锋馆区建设等专项经费。

1、2022 年年初预算收入为 2607.69 万元，支出为 2607.69 万元。

2、2021 年年初预算收入为 2286.88 万元，支出为 2286.88 万元。

2022 年预算收入支出相比 2021 年预算收入支出增加

320.81 万元，主要是 2022 年日常经费和项目经费都有所增加。

2022 年，我馆在做好免费开放各项服务接待工作的同时，不断加大馆区基础设施建设和陈展文保工作力度，各项工作稳步推进。中央、省、市主流媒体多次聚焦宣传报道，雷锋纪念馆的工作赢得社会各界一致好评，全年零投诉、零事故，观众满意度持续提升，尽管受疫情影响，今年我馆年接待国内外游客仍达 820037 人次。

2022 年我馆共获评国家级荣誉 4 项：正兴学雷锋志愿服务中心获评“全国最佳志愿服务组织”荣誉称号；纪念馆团支部被评为“全国五四红旗团支部”；纪念馆被教育部办公厅、中国关心下一代工作委员会办公室评为“党史新中国史教育专题实践教学基地”；《“锋”火传承行动——湖南雷锋纪念馆服务大学生思政教育实践》成功入选第三届全国革命文物保护利用优秀案例。省级荣誉 4 项：被中共湖南省委党史研究院授予“湖南省党史教育基地”；被中共湖南省直属机关工作委员会授予“省直机关党员干部党性教育现场教学点”；被中共湖南省委组织部授予“湖南省党员教育培训现场教学点”；被中共湖南省委外事工作委员会办公室评定为“省级优秀涉外参观点”。市级荣誉 3 项：被长沙市纪委确定为长沙市清廉单元样本培树点；被长沙市退役军人事务局、长沙市财政局、长沙警备区政治工作处授予“2022 年度长沙市双拥创建示范点”；被长沙市社科联评为“长沙市优秀社科普及基地”。

四、存在的问题及原因分析

预算资金与实际支出资金有所增加，主要是有些项目年初尚未铺排，新增了雷锋故居修膳、编撰出版《雷锋年谱》一书、编制了《长沙市望城区雷锋纪念馆修建性详细规划》等，支出时存在无法预见性。

另外项目中存在各部门工作进度不一致，而导致无法完成支付，我馆2021年陈列布展决算数未出，到2022年才支付完该项目的全部资金。

五、下一步改进措施

加强对各部门工作进度的了解，在项目资金的使用上，紧贴工作实际，确保既高质量完成各项工作任务，又合理、合规、科学进行资金调度，充分发挥财政资金的最大效益。

六、其他需要说明的情况

无

长沙市望城区雷锋纪念馆

2022年2月22日